

广汇物流股份有限公司

关于为控股子公司及全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”），系广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司；汇融通（成都）供应链管理有限责任公司（以下简称“汇融通公司”）及成都汇创装饰装修工程有限公司（以下简称“汇创装饰公司”），均系公司全资孙公司。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铁路公司提供的担保金额为 5,000 万元人民币，为汇融通公司提供的担保金额为 1,000 万元人民币，为汇创装饰公司提供的担保金额为 1,000 万元。截至本公告披露日，已实际为铁路公司提供的担保余额为 105,689.39 万元人民币（含本次）、为汇融通公司提供的担保余额为 3,000 万元人民币（含本次）、为汇创装饰公司提供的担保余额为 1,000 万元人民币（含本次）。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

为了优化调整公司债务结构，加速核心业务发展，增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力，公司分别与新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）和兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）签订保证合同。新疆银行向铁路公司发放借款，兴业银行分别向汇融通公司、汇创装饰公司发放借款，用于各公司日常经营及产业升级改造所需的资金。

（二）本次担保事项履行的决策程序

为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要，经公司第十届董事会 2023 年第一次会议、第九届监事会 2023 年第一次会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议，通过《关于预计公司 2023 年度担保总额的议案》，同意公司 2023 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 400,000.00 万元人民币的担保额度，并在担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 4 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2023 年度担保总额的公告》（公告编号：2023-007）。

本次被担保人分别系公司控股子公司及全资孙公司，本次担保金额未超过《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东大会审议范围，本次担保金额在公司第十届董事会 2023 年第一次会议及公司 2023 年第一次临时股东大会审议担保总额范围内。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：新疆红淖三铁路有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：何海

成立日期：2011年11月21日

注册资本：397,000万元人民币

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号

经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：铁路公司为公司控股子公司，公司持有其92.7708%的股权。

截至2022年12月31日（经审计），铁路公司总资产936,165.41万元，总负债520,076.77万元，净资产416,088.65万元；2022年度实现营业收入114,142.75万元，净利润20,481.17万元。

（二）公司名称：汇融通（成都）供应链管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：崔瑞丽

成立日期：2018年12月19日

注册资本：19,000万元人民币

注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路176号

经营范围：供应链管理；企业管理咨询；商务信息咨询；货物及技术进出口；国内国际贸易代理；仓储服务（不含危险品）；道路货运代理；销售：矿产品、石油制品（除成品油）、金属材料、金属制品、橡胶制品、建筑材料、木材及木制品、化工产品（不含危险品）、电子产品、机电设备、汽车及零配件、摩托车及零配件、五金交电、家用电器、日用百货、服装、农副产品；网络工程；互联网信息服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。食品销售（未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动）。

股权结构：汇融通公司为公司全资孙公司，公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日（经审计），汇融通公司总资产53,249.51万元，总负债32,084.31万元，净资产21,165.2万元；2022年度实现营业收入37,066.55万元，净利润220.66万元。

（三）公司名称：成都汇创装饰装修工程有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘华

成立日期：2018年7月14日

注册资本：1,500万元人民币

注册地址：四川省成都市天府新区正兴街道顺圣路178号

经营范围：建筑装饰装修工程；建筑工程；市政公用工程；建筑幕墙工程；钢结构工程设计及施工；销售：建筑材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：汇创装饰公司为公司全资孙公司，公司持有其100%的股权。

截至2022年12月31日（经审计），汇创装饰公司总资产49,403.66万元，总负债41,681.66万元，净资产7,722万元；2022年度实现营业收入1.81万元，净利润-299.6万元。

上述被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保情况概述

（一）为铁路公司担保的保证合同内容

1、合同签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：新疆银行股份有限公司

2、担保金额：5,000万元人民币

3、保证方式：连带责任保证，债务人没有履行或者没有全部履行其债务时，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。

4、保证范围：担保的范围为主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。

5、保证期间：本合同项下的保证责任期间为，自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日（如因法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）或垫款之日起另加三年。主合同项下债务展期的，则保证期间延续至展期期限届满后另加三年。

6、风险措施

新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供全额连带责任保证担保。

（二）为汇融通公司担保的保证合同内容

1、合同签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司成都分行

2、担保金额：1,000万元人民币

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证范围：担保的范围为主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下的债务履行期限届满之日起三年。

（三）为汇创装饰公司担保的保证合同内容

1、合同签署人

保证人：广汇物流股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司成都分行

2、担保金额：1,000万元人民币

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证范围：担保的范围为主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下的债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为上述公司提供担保的融资款项将用于其日常经营及产业升级改造，有利于促进其业务发展。被担保人为公司控股子公司及全资孙公司，公司能够全面掌握其运行和管理情况，被担保人信用

状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为本次担保在公司 2023 年担保总额范围内，且未达到股东大会审议标准，是公司正常生产经营所需，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 142,810.39 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 25.19%，均为对合并报表范围内子公司的担保，上述担保均不存在逾期情形。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 22 日